



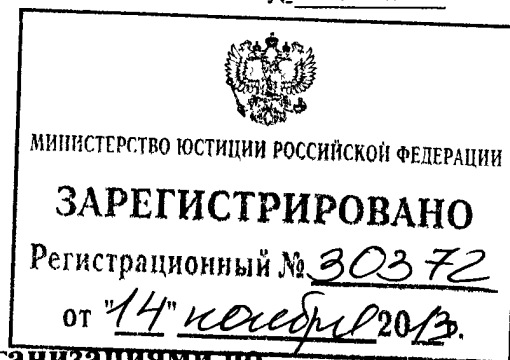
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 2 » сентября 2013 г.

№ 407-П

г. Москва

ПОЛОЖЕНИЕ



**О представлении кредитными организациями по
запросам Федеральной службы по финансовому
мониторингу информации об операциях клиентов, о
бенефициарных владельцах клиентов и
информации о движении средств по счетам
(вкладам) клиентов в электронном виде**

На основании Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207) (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ), Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,

№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084) и Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года № 245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 16, ст. 1572; 2003, № 4, ст. 327; 2004, № 44, ст. 4351; 2007, № 46, ст. 5582; 2008, № 18, ст. 2049; 2010, № 11, ст. 1217; 2011, № 1, ст. 238; 2012, № 18, ст. 2235) (далее – Положение о представлении информации в Росфинмониторинг), Банк России устанавливает требования к форматам представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации об операциях клиентов кредитной организации, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации (далее – дополнительная информация) в электронном виде, а также к порядку представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации о движении денежных средств по счетам (вкладам) клиентов кредитной организации.

Глава 1. Порядок формирования и представления кредитной организацией в Росфинмониторинг дополнительной информации в электронном виде

1.1. Кредитная организация при получении запроса Росфинмониторинга о представлении дополнительной информации,

сформированного по форме, установленной Росфинмониторингом по согласованию с Банком России (далее – запрос Росфинмониторинга), не позднее срока, определенного пунктом 12 Положения о представлении информации в Росфинмониторинг, формирует в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению сообщение в электронном виде, содержащее сведения о запросе Росфинмониторинга, в связи с которым формируется данное электронное сообщение, сведения о клиенте, сведения о представляемой дополнительной информации, включая перечень наименований вложений, содержащих направляемые электронные документы и (или) электронные копии бумажных документов, которое для установления его подлинности и целостности, а также для идентификации его отправителя снабжается кодом аутентификации (далее – КА) кредитной организации (далее - электронное сообщение).

1.2. Кредитная организация с учетом установленных законодательством Российской Федерации требований в отношении хранения информации и документов одновременно с формированием электронного сообщения формирует вложение, содержащее указанную в запросе Росфинмониторинга дополнительную информацию, в виде электронной копии бумажного документа, созданной посредством его сканирования, или в виде электронного документа, которое снабжается КА кредитной организации (далее – вложение).

Для целей настоящего Положения снабжение каждого вложения КА кредитной организации (КА филиала в случае, предусмотренном пунктом 1.4 настоящего Положения) является надлежащим заверением электронной копии бумажного документа и электронного документа.

Особенности формирования кредитной организацией вложений, перечень и структура показателей, включаемых во вложения, определены в приложении 2 к настоящему Положению.

1.3. Передача электронного сообщения и вложения (вложений) осуществляется кредитной организацией не позднее срока, определенного пунктом 12 Положения о представлении информации в

Росфинмониторинг, в порядке, установленном настоящим Положением, через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации, и Центр информационных технологий Банка России (далее – ЦИТ Банка России) в Росфинмониторинг.

1.4. Кредитная организация вправе передать запрос Росфинмониторинга на исполнение своему филиалу, имеющему банковский идентификационный код участника расчетов, осуществляющего платежи через расчетную сеть Банка России (далее – БИК) (далее – филиал).

В случае если кредитная организация передает запрос Росфинмониторинга на исполнение своему филиалу, передача соответствующего запроса Росфинмониторинга должна быть осуществлена не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого запроса из Росфинмониторинга.

В указанном случае формирование и передача электронного сообщения и вложения (вложений), снабженных КА филиала, осуществляется филиалом.

1.5. Из электронного сообщения и вложения (вложений), наименование (наименования) которого (которых) указано (указаны) в этом электронном сообщении, кредитная организация (филиал) не позднее срока, определенного пунктом 12 Положения о представлении информации в Росфинмониторинг, с помощью программы-архиватора формирует архивный файл.

В случае если совокупный объем подготовленных файлов (электронного сообщения и вложения (вложений), подлежащих включению в архивный файл, превышает объем архивного файла, установленный в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, формируется многотомный архивный файл.

Архивный файл или многотомный архивный файл (далее – архивный файл) зашифровывается кредитной организацией (филиалом) с

использованием ключа шифрования, полученного и применяемого в порядке, установленном приложением 1 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258, 15 ноября 2012 года № 25814, 30 мая 2013 года № 28581 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31) (далее – Положение Банка России № 321-П) (далее – ключ шифрования), снабжается КА кредитной организации (филиала) и направляется в тот же рабочий день, когда он был сформирован, до 16.00 по местному времени по каналам связи либо с сопроводительным письмом на магнитном, оптическом или цифровом носителе соответственно в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью кредитной организации (филиала) (далее - территориальное учреждение), для последующей доставки сформированного архивного файла через ЦИТ Банка России в Росфинмониторинг.

1.6. Территориальное учреждение обеспечивает прием направленных по каналам связи либо с сопроводительным письмом на магнитном, оптическом или цифровом носителе архивных файлов по рабочим дням до 16.00 по местному времени.

1.7. Архивные файлы, принятые от кредитных организаций (филиалов) в течение рабочего дня территориальным учреждением, проходят процедуру контроля в соответствии с главой 2 настоящего Положения. При этом архивные файлы территориальным учреждением не разархивируются и их содержание территориальным учреждением не контролируется.

1.8. Из всех архивных файлов, полученных от кредитных организаций (филиалов), за деятельностью которых территориальное учреждение осуществляет надзор, в течение рабочего дня и прошедших с положительным результатом процедуру контроля в соответствии с главой 2 настоящего Положения, территориальное учреждение в тот же день до 18.00 по местному времени с помощью программы-архиватора формирует сводный архивный файл территориального учреждения, снабженный КА территориального учреждения и содержащий перечень наименований всех включенных в него архивных файлов (далее - сводный архивный файл).

1.9. Сводный архивный файл передается территориальным учреждением в ЦИТ Банка России по каналам связи, используемым в Банке России для передачи статистической информации, до 18.00 по местному времени в тот же рабочий день, когда он был сформирован.

1.10. ЦИТ Банка России направляет полученные от территориального учреждения сводные архивные файлы в Росфинмониторинг не позднее 18.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем их получения от территориального учреждения.

1.11. Течение определенного в соответствии с пунктом 12 Положения о представлении информации в Росфинмониторинг срока для представления кредитной организацией дополнительной информации по запросу Росфинмониторинга начинается на следующий рабочий день после даты получения кредитной организацией запроса Росфинмониторинга, зафиксированной в соответствии с порядком регистрации входящих документов (включая документы в электронном виде), установленным кредитной организацией.

1.12. Датой представления кредитной организацией (филиалом) в Росфинмониторинг дополнительной информации является дата формирования территориальным учреждением перечня наименований архивных файлов, включенного в сводный архивный файл, в котором содержалось принятое Росфинмониторингом электронное сообщение. Дата представления кредитной организацией (филиалом) в Росфинмониторинг

дополнительной информации включается в квитанцию, содержащую подтверждение о принятии Росфинмониторингом электронного сообщения, сформированную Росфинмониторингом в электронном виде и снабженную КА Росфинмониторинга (далее - квитанция о принятии электронного сообщения), указанную в пункте 3.1 настоящего Положения.

1.13. По письменному мотивированному запросу кредитной организации (филиала) о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга (за исключением запроса о представлении информации о движении средств по счетам (вкладам) клиента и сведений о входящем остатке по счетам клиента по состоянию на дату, указанную в запросе), направленному до истечения срока, определенного для представления дополнительной информации в Росфинмониторинг (далее – мотивированный запрос о продлении срока), Росфинмониторинг может определить иной срок, более длительный по сравнению с указанным в запросе для представления дополнительной информации.

Мотивированный запрос о продлении срока должен содержать указание на период времени, необходимый кредитной организации (филиалу) для представления запрашиваемой информации, а также причины, по которым для исполнения запроса Росфинмониторинга требуется дополнительное время.

Информация о направлении кредитной организацией (филиалом) мотивированного запроса о продлении срока подлежит включению в состав показателей электронного сообщения в порядке, установленном в приложении 1 к настоящему Положению.

Глава 2. Порядок контроля территориальным учреждением архивных файлов

2.1. В территориальном учреждении проводится процедура проверки подлинности и целостности каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл был направлен соответствующей кредитной

организацией (филиалом) и не был изменен в ходе передачи от кредитной организации (филиала) до территориального учреждения (далее - процедура аутентификации), а также процедура проверки наименования архивного файла на соответствие структуре, установленной в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения (далее - процедура проверки наименования).

2.2. При положительных результатах процедуры аутентификации и процедуры проверки наименования архивного файла территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет кредитной организации (филиалу) уведомление о принятии архивного файла.

2.3. Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования которого дали отрицательный результат, исключается из дальнейшей обработки. При этом территориальное учреждение формирует в электронном виде и направляет кредитной организации (филиалу) уведомление о непринятии архивного файла с указанием причины его непринятия.

2.4. Территориальное учреждение направляет в кредитную организацию (филиал) по каналам связи либо с сопроводительным письмом на магнитном, оптическом или цифровом носителе уведомление о принятии архивного файла (уведомление о непринятии архивного файла) не позднее 18.00 по местному времени в день получения архивного файла.

Кредитная организация (филиал) обеспечивает прием уведомления о принятии архивного файла (уведомления о непринятии архивного файла), направленного по каналам связи либо с сопроводительным письмом на магнитном, оптическом или цифровом носителе, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его направления.

2.5. Кредитная организация (филиал) в случае получения от территориального учреждения уведомления о непринятии архивного файла устраняет причину непринятия и не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления о непринятии архивного файла, повторно направляет электронное сообщение, включая вложение

(вложения), содержащееся в непринятом архивном файле, в порядке, установленном настоящим Положением.

Глава 3. Работа кредитных организаций (филиалов) с квитанциями, поступающими от Росфинмониторинга

3.1. По результатам контроля Росфинмониторингом каждого электронного сообщения, включая вложение (вложения), кредитная организация (филиал и кредитная организация в случае, предусмотренном пунктом 1.4 настоящего Положения) получает (получают) квитанцию о принятии электронного сообщения либо квитанцию, содержащую подтверждение о неприятии Росфинмониторингом электронного сообщения, сформированную Росфинмониторингом в электронном виде и снабженную КА Росфинмониторинга (далее - квитанция о неприятии электронного сообщения).

3.2. Квитанция о неприятии электронного сообщения направляется в случаях невозможности расшифрования архивного файла, некорректности КА кредитной организации (филиала), несоответствия форматов и структуры электронного сообщения требованиям, установленным в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, полного или частичного отсутствия в электронном сообщении сведений, наличие которых предусмотрено установленными форматами, полного или частичного отсутствия вложений, наличие которых предусмотрено электронным сообщением, несоответствия форматов и структуры всех вложений требованиям, установленным в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

В иных случаях, в том числе в случае неприятия одного или нескольких вложений, наличие которых предусмотрено электронным сообщением, кредитная организация (филиал и кредитная организация в случае, предусмотренном пунктом 1.4 настоящего Положения) получает (получают) квитанцию о принятии электронного сообщения. Квитанция о

принятии электронного сообщения содержит перечень наименований всех вложений, указанных в этом электронном сообщении, с отметками об их принятии или непринятии.

3.3. При отрицательном результате контроля Росфинмониторингом вложения и при условии принятия Росфинмониторингом электронного сообщения кредитная организация (филиал и кредитная организация в случае, предусмотренном пунктом 1.4 настоящего Положения) получает (получают) квитанцию о непринятии Росфинмониторингом вложения, сформированную Росфинмониторингом в электронном виде и снабженную КА Росфинмониторинга (далее - квитанция о непринятии вложения).

Квитанция о непринятии вложения направляется в случаях некорректности КА кредитной организации (филиала), несоответствия форматов и структуры вложения требованиям, установленным в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению, полного или частичного отсутствия во вложении сведений, наличие которых предусмотрено установленными форматами.

3.4. Адресованные одной и той же кредитной организации (филиалу) квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о непринятии вложения поступают в кредитную организацию (филиал) от территориального учреждения в составе архивного файла Росфинмониторинга, сформированного с помощью программы-архиватора и снабженного КА Росфинмониторинга (далее – архивный файл Росфинмониторинга).

В случае, предусмотренном пунктом 1.4 настоящего Положения, квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о непринятии вложения, адресованные филиалу, поступают также в кредитную организацию в составе архивного файла Росфинмониторинга.

3.5. В случае получения кредитной организацией квитанции о непринятии электронного сообщения, сформированного кредитной организацией, получения филиалом квитанции о непринятии электронного

сообщения, сформированного филиалом, кредитная организация (филиал) устраняет причину неприятия, вновь формирует электронное сообщение, включая вложение (вложения), и до 16.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем получения квитанции о неприятии электронного сообщения, направляет его в Росфинмониторинг в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае получения кредитной организацией квитанции о принятии электронного сообщения, сформированного кредитной организацией, содержащей наименование не принятого вложения (вложений), и квитанции о неприятии вложения (вложений), получения филиалом квитанции о принятии электронного сообщения, сформированного филиалом, содержащей наименование не принятого вложения (вложений), и квитанции о неприятии вложения (вложений), кредитная организация (филиал) устраняет причину неприятия вложения (вложений), формирует архивный файл из вновь сформированного вложения (вложений) и до 16.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем получения указанных квитанций, направляет его в Росфинмониторинг в порядке, установленном настоящим Положением.

3.6. В случае неполучения кредитной организацией (филиалом) квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о неприятии электронного сообщения, квитанции о неприятии вложения по истечении пяти рабочих дней после дня его направления в Росфинмониторинг в порядке, установленном настоящим Положением, кредитная организация (филиал) может направить письменный запрос в произвольной форме в Росфинмониторинг для выяснения причин отсутствия квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о неприятии электронного сообщения, квитанции о неприятии вложения с приложением к запросу копии уведомления о принятии территориальным учреждением архивного файла, содержащего соответствующее электронное сообщение.

3.7. ЦИТ Банка России получает архивные файлы Росфинмониторинга в составе сводных архивных файлов Росфинмониторинга,

сформированных с помощью программы-архиватора и снабженных КА Росфинмониторинга.

ЦИТ Банка России обеспечивает направление сводных архивных файлов Росфинмониторинга в территориальное учреждение в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения от Росфинмониторинга, с использованием каналов связи, применяемых в Банке России для передачи статистической информации.

3.8. Территориальное учреждение по получении от ЦИТ Банка России сводных архивных файлов Росфинмониторинга производит их разархивацию с помощью программы-архиватора. Полученные в результате разархивации архивные файлы Росфинмониторинга направляются в кредитную организацию, филиал кредитной организации, за деятельностью которых территориальное учреждение осуществляет надзор, по каналам связи либо с сопроводительным письмом на магнитном, оптическом или цифровом носителе не позднее 18.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем их получения от ЦИТ Банка России.

Кредитная организация (филиал) обеспечивает прием архивных файлов Росфинмониторинга от территориального учреждения по каналам связи либо с сопроводительным письмом на магнитном, оптическом или цифровом носителе и проводит процедуру аутентификации содержащихся в них квитанций о принятии электронного сообщения, квитанций о непринятии электронного сообщения, квитанций о непринятии вложения.

3.9. При отрицательном результате процедуры аутентификации квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о непринятии вложения кредитная организация (филиал) информирует об этом должностное лицо Росфинмониторинга, указанное в служебной части квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о непринятии вложения. В этом случае Росфинмониторинг повторно направляет в кредитную организацию

(филиал и кредитную организацию в случае, предусмотренном пунктом 1.4 настоящего Положения) квитанцию о принятии электронного сообщения, квитанцию о непринятии электронного сообщения, квитанцию о непринятии вложения в порядке, установленном настоящим Положением.

Глава 4. Требования по обеспечению информационной безопасности и порядок хранения кредитными организациями электронных сообщений, уведомлений и квитанций

4.1. Информационное взаимодействие кредитных организаций с Росфинмониторингом и территориальным учреждением, предусмотренное настоящим Положением, осуществляется с применением средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), определяемых Банком России по согласованию с Росфинмониторингом. Обеспечение информационной безопасности при использовании СКЗИ осуществляется в порядке, установленном приложением 1 к Положению Банка России № 321-П.

4.2. При передаче архивных файлов от кредитных организаций в Росфинмониторинг и архивных файлов Росфинмониторинга кредитным организациям территориальные учреждения и ЦИТ Банка России обеспечивают неизменность всех данных, содержащихся в указанных архивных файлах, а также защиту от несанкционированного доступа к ним третьих лиц.

4.3. Электронные сообщения, включая вложения, направленные кредитной организацией (филиалом) в Росфинмониторинг, а также полученные кредитной организацией (филиалом) квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о непринятии вложения должны храниться кредитной организацией (филиалом) в порядке, определяемом кредитной

организацией, в электронном виде не менее пяти лет со дня получения квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о непринятии вложения.

Архивные файлы кредитной организации (филиала), направленные в территориальное учреждение, а также полученные из территориального учреждения уведомления о принятии архивного файла, уведомления о непринятии архивного файла должны храниться кредитной организацией (филиалом) в электронном виде до получения в отношении каждого электронного сообщения, включая вложение (вложения), содержащегося в соответствующем архивном файле, квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о непринятии вложения.

Глава 5. Переходные положения

5.1. По истечении 60 дней после дня вступления в силу настоящего Положения до 31 марта 2014 года представление кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга дополнительной информации осуществляется в электронном виде в порядке, установленном настоящим Положением, либо на бумажном носителе и (или) в электронном виде в порядке, установленном пунктом 8 Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 26 октября 2005 года № 149 «Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2005 года № 7274 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2005, № 52).

5.2. Начиная с 31 марта 2014 года представление кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга дополнительной

информации на бумажном носителе может осуществляться в порядке, установленном пунктом 12¹ Положения о представлении информации в Росфинмониторинг.

Глава 6. Заключительные положения

6.1. Центральный банк Российской Федерации в срок не позднее 30 дней после дня вступления в силу настоящего Положения обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласованных с Росфинмониторингом:

а) форматов и структуры электронного сообщения (включая структуру его наименования), вложений, уведомления о принятии архивного файла, уведомления о непринятии архивного файла, квитанции о принятии электронного сообщения, квитанции о непринятии электронного сообщения, квитанции о непринятии вложения;

б) структуры наименований архивного файла кредитной организации, архивного файла Росфинмониторинга, сводного архивного файла территориального учреждения, сводного архивного файла Росфинмониторинга;

в) информации об объемах архивного файла кредитной организации, архивного файла Росфинмониторинга, сводного архивного файла территориального учреждения, сводного архивного файла Росфинмониторинга.

6.2. Изменения в форматы и структуру электронных документов и информацию об объемах архивных файлов, установленных в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, согласованные с Росфинмониторингом, размещаются на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяются по истечении 30 дней после дня их размещения.

6.3. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Согласовано

Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин

*Верно.
Экономическая категория Департамента
финансового мониторинга и валютного
контроля Банка России*



И. Ю. Брашников

Приложение 1
к Положению Банка России
от 2 сентября 2013 года № 407-П
«О представлении кредитными
организациями по запросам
Федеральной службы по финансовому
мониторингу информации об
операциях клиентов, о
бенефициарных владельцах клиентов
и информации о движении средств по
счетам (вкладам) клиентов в
электронном виде»

Перечень и структура показателей, включаемых кредитной организацией в электронное сообщение

Электронное сообщение состоит из служебной и информационной частей. Служебная часть содержит данные о запросе Росфинмониторинга, в связи с которым направляется электронное сообщение. Информационная часть включает сведения о кредитной организации (филиале), сформировавшей электронное сообщение, о клиенте, а также сведения о запрашиваемой дополнительной информации.

Служебная часть электронного сообщения формируется из показателей таблицы 1.1 настоящего приложения.

Информационная часть электронного сообщения формируется из показателей таблицы 1.2 настоящего приложения, которая включает следующие разделы:

раздел 1 «Сведения о кредитной организации (филиале) – отправителе электронного сообщения»;

раздел 2 «Общие сведения о клиенте»;

раздел 3 «Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)»;

раздел 4 «Сведения о физическом лице»;

раздел 5 «Сведения об индивидуальном предпринимателе»;

раздел 6 «Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица

без гражданства»;

раздел 7 «Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации»;

раздел 8 «Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица»;

раздел 9 «Сведения о запрашиваемой информации»;

раздел 10 «Сведения об уполномоченном лице кредитной организации (филиала)».

Информационная часть электронного сообщения, содержащего дополнительную информацию об операциях клиента – юридического лица, формируется из показателей разделов 1 - 3, 8 - 10 таблицы 1.2 настоящего приложения.

Информационная часть электронного сообщения, содержащего дополнительную информацию об операциях клиента – физического лица, формируется из показателей разделов 1, 2, 4, 6 - 10 таблицы 1.2 настоящего приложения. Разделы 6 - 8 таблицы 1.2 настоящего приложения не заполняются в случае непроведения кредитной организацией идентификации клиента - физического лица в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

Информационная часть электронного сообщения, содержащего дополнительную информацию об операциях клиента – индивидуального предпринимателя, формируется из показателей разделов 1, 2, 5 – 10 таблицы 1.2 настоящего приложения.

Служебная часть электронного сообщения

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия формата	Указывается версия формата.
2	Версия передающей программы	Указывается версия передающей программы.
3	Тип информации	Указывается <ОТВРФМ>.
4	Дата и номер запроса Росфинмониторинга	Указываются дата и номер запроса Росфинмониторинга.
5	Дата получения запроса Росфинмониторинга	Указывается дата получения кредитной организацией запроса Росфинмониторинга, зафиксированная в уведомлении о вручении заказного письма кредитной организации.
6	Сведения о передаче головным офисом кредитной организации запроса Росфинмониторинга в филиал кредитной организации	В электронном сообщении филиала указываются дата и номер письма головного офиса кредитной организации, которым запрос Росфинмониторинга передан для исполнения в филиал. В электронном сообщении кредитной организации показатель отсутствует.
7	Вид запрашиваемой информации	Указываются значения: <01> - для заверенных копий гражданско-правовых договоров; сведений о гражданско-правовых договорах клиентов; <02> - для заверенных копий паспортов сделок; ведомостей банковского контроля; справок о подтверждающих документах; <03> - для заверенных копий карточек с образцами подписей и оттиска печати; <04> - для информации о движении средств по счетам (вкладам) клиента (выписки за определенный в запросе период времени по операциям на счетах клиента; сведений о движении денежных средств по банковским картам, эмитированным к счетам физического лица за период времени, определенный в запросе), а также сведений о входящем остатке по счетам клиента по состоянию на дату, указанную в запросе; <05> - для операций по переводу денежных средств, совершенных физическим лицом без открытия счета; <06> - для операций по переводу электронных денежных средств; <07> - для валютно-обменных операций, совершенных физическим лицом без открытия счета; <08> - для копий заявлений на открытие (закрытие) счетов; <09> - для копий анкет (досье) клиентов кредитной организации; <10> - для копий паспортов лиц, имеющих право на проведение финансовых операций по счетам (в случае управления счетом на основании доверенности - копии такой доверенности); <11> - для сведений об операциях клиента с векселями; <12> - для документов и справочных материалов, не указанных в запросе Росфинмониторинга, но необходимых, по мнению кредитной организации, для эффективной реализации Федерального закона № 115-ФЗ.
8	Дата электронного сообщения	Указывается дата направления электронного сообщения.

Наименование показателя		Структура показателя и дополнительная информация
N п/п		
1	2	3
9	Признак электронного сообщения, по которому направлен мотивированный запрос о продлении срока	Указываются дата и номер мотивированного запроса кредитной организации (филиала) о продлении срока исполнения запроса Росфинмониторинга.

Таблица 1.2

Информационная часть электронного сообщения

Наименование показателя		Структура показателя и дополнительная информация
N п/п		
1	2	3
Раздел 1. Сведения о кредитной организации (филиале) – отправителе электронного сообщения		
1	Сокращенное наименование кредитной организации (филиала) по КГРКО	Указывается в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО) сокращенное фирменное наименование кредитной организации. В электронном сообщении филиала кредитной организации указывается сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с КГРКО и наименование филиала (в случае его наличия).
2	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации.
3	БИК кредитной организации (филиала)	Указывается БИК кредитной организации (филиала).

Раздел 2. Общие сведения о клиенте

1	Тип клиента	Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для физического лица; <3> - для индивидуального предпринимателя.
2	Признак резидента (нерезидента) клиента	Показатель принимает значение: <1> - для резидента; <2> - для нерезидента.

Структура показателя и дополнительная информация	
N п/п	Наименование показателя
1	2
3	

Раздел 3. Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)

(Тип клиента = <1>)

1	Наименование юридического лица (филиала)	Для юридического лица указывается полное наименование юридического лица. В случае если информация запрашивается о филиале юридического лица, - полное наименование юридического лица и наименование филиала (в случае его наличия).
2	ИНН (КИО) юридического лица	Для юридических лиц – резидентов указывается 10-разрядный идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для юридических лиц – нерезидентов (иностранных организаций) указывается 10-разрядный ИНН либо 5-разрядный код иностранной организации (далее - КИО) согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельству об учете в налоговом органе).
3	Регистрационный номер (ОГРН)	Указывается Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица, выданного федеральным бюджетным учреждением «Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации» (далее – ГРП при Минюсте России); в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
4	Дата регистрации	Указывается дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица; в случае отсутствия такого свидетельства – дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.

Раздел 4. Сведения о физическом лице

(Тип клиента = <2>)

1	Фамилия, имя, отчество	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица – клиента кредитной организации.
2	ИНН физического лица	Указывается согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе 12-разрядный ИНН физического лица, в отношении которого кредитная организация располагает сведениями о присвоении ему ИНН.
3	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
4	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Раздел 5. Сведения об индивидуальном предпринимателе
(Тип клиента = <3>)

1	Фамилия, имя, отчество	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя - клиента кредитной организации.
2	ИНН физического лица-индивидуального предпринимателя	Указывается 12-разрядный ИНН индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
3	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
4	Место рождения	Указывается место рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

Раздел 6. Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства

1	Документ, удостоверяющий личность	Показатель принимает значение: <1> - для граждан Российской Федерации; <2> - для иностранных граждан; <3> - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации; <4> - для иных лиц без гражданства; <5> - для беженцев.
2	Вид документа	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, в соответствии с приложением 10 к Положению Банка России № 321-П.
3	Серия документа	Указывается серия (при ее наличии) документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
4	Номер документа	Указывается номер (при его наличии) документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
5	Кем выдан документ	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
6	Дата выдачи документа	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

Структура показателя и дополнительная информация	
N п/п	Наименование показателя
1	2
3	
Раздел 7. Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (заполняется, если показатель «Документ, удостоверяющий личность» принимает значение от <2> до <5>)	
1	<p>Код документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации</p> <p>Указывается код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с приложением 10 к Положению Банка России № 321-П.</p>
2	<p>Серия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации</p> <p>Указывается серия (при ее наличии) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.</p> <p>В случае если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует.</p>
3	<p>Номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации</p> <p>Указывается номер (при его наличии) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.</p> <p>В случае если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует.</p>
4	<p>Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации</p> <p>Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания).</p> <p>В случае если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует.</p>
5	<p>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации</p> <p>Указывается дата окончания срока действия права пребывания (проживания).</p> <p>В случае если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует.</p>
Сведения миграционной карты	
6	<p>Номер миграционной карты</p> <p>Указывается номер миграционной карты.</p> <p>В случае отсутствия значения показателя показатель отсутствует.</p>
7	<p>Дата начала срока пребывания</p> <p>Указывается дата начала срока пребывания в соответствии с миграционной картой.</p> <p>В случае отсутствия значения показателя показатель отсутствует.</p>
8	<p>Дата окончания срока пребывания</p> <p>Указывается дата окончания срока пребывания в соответствии с миграционной картой.</p> <p>В случае отсутствия значения показателя показатель отсутствует.</p>

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
<p align="center">Раздел 8. Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица</p>		
1	Код страны	Указывается код страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее - ОКСМ).
2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (далее – ОКАТО). Для нерезидентов показатель не заполняется.
3	Регион	Указывается район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
4	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
5	Улица	Указывается наименование улицы.
6	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
7	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
8	Офис (квартира)	Указывается номер офиса или номер квартиры.

Раздел 9. Сведения о запрашиваемой информации

1	Наличие запрашиваемой информации	Показатель принимает значение: <0> - при отсутствии запрашиваемой информации; <1> - при наличии запрашиваемой информации в полном объеме; <2> - при частичном наличии запрашиваемой информации.
2	Количество вложений	Указывается количество вложений, в случае если показатель «Наличие запрашиваемой информации» принимает значение <1> или <2>.
3	Наименование файла вложения, его объем, дата и время его формирования	Указываются наименование файла вложения, его объем (в байтах), дата и время его формирования, в случае если показатель «Наличие запрашиваемой информации» принимает значение <1> или <2>.
4	Комментарий	Дополнительная информация, включаемая по усмотрению кредитной организации в электронное сообщение.

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
Раздел 10. Сведения об уполномоченном лице кредитной организации (филиала)		
1	Должность уполномоченного лица	Указывается должность лица, на которого кредитной организацией (филиалом) возложены должностные обязанности по направлению дополнительной информации в Росфинмониторинг (далее – уполномоченное лицо).
2	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица.
3	Телефон уполномоченного лица	Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 2 сентября 2013 года № 407-П
«О представлении кредитными
организациями по запросам Федеральной
службы по финансовому мониторингу
информации об операциях клиентов, о
бенефициарных владельцах клиентов и
информации о движении средств по
счетам (вкладам) клиентов в электронном
виде»

Особенности формирования кредитной организацией вложений, перечень и структура показателей, включаемых во вложения

1. В случае если указанный в электронном сообщении показатель «Вид запрашиваемой информации» принимает значение <01>, <08>, <10> или <11> и при наличии у кредитной организации запрашиваемой информации, в качестве вложения направляется электронная копия запрашиваемого документа.

2. В случае если указанный в электронном сообщении показатель «Вид запрашиваемой информации» принимает значение <02>, то в качестве вложения направляется электронный документ, содержащий ведомость банковского контроля. Структура наименования электронного документа, содержащего ведомость банковского контроля, а также структура и состав данного электронного документа должны соответствовать структуре и составу, установленным Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25103, 15 августа 2013 года № 29394 («Вестник Банка России» от 17 августа 2012 года № 48-49, от 21 августа 2013 года № 44).

3. В случае если указанный в электронном сообщении показатель «Вид запрашиваемой информации» принимает значение <03>, то в качестве вложения направляется электронная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати.

4. В случае если указанный в электронном сообщении показатель «Вид запрашиваемой информации» принимает значение <04>, то в качестве вложения направляется электронный документ, содержащий выписку по операциям на счете, открытом на основании договора банковского счета, на который зачисляются и с которого могут расходоваться денежные средства (далее – счет) (по вкладу) клиента (далее – Выписка по операциям на счете (по вкладу) клиента).

Структура и состав Выписки по операциям на счете (по вкладу) клиента должны соответствовать структуре и составу Выписки по операциям на счете (счетах), установленным в соответствии с Положением Банка России от 29 декабря 2010 года № 365-П «О порядке направления в банк поручения налогового органа, решения налогового органа, а также направления банком в налоговый орган сведений об остатках денежных средств в электронном виде», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2011 года № 19602, 25 октября 2011 года № 22117 («Вестник Банка России» от 9 февраля 2011 года № 8, от 2 ноября 2011 года № 59), с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

В состав Выписки по операциям на счете (по вкладу) клиента не включаются реквизиты «Номер запроса налогового органа», «Дата запроса налогового органа», «Код налогового органа», предусмотренные Выпиской по операциям на счете (счетах).

Реквизиты Выписки по операциям на счете (счетах), предназначенные для отражения информации о клиенте - индивидуальном предпринимателе, нотариусе, адвокате, по счету (счетам) которых представляется такая Выписка, для целей настоящего Положения также являются реквизитами, предназначенными для отражения информации о клиенте – физическом лице, в отношении операций на счете (по вкладу) которого представляется

Выписка по операциям на счете (по вкладу) клиента. В случае если у кредитной организации отсутствует информация о присвоенном физическому лицу ИНН, реквизит «ИНН/КИО налогоплательщика» не заполняется.

Реквизиты Выписки по операциям на счете (счетах), предназначенные для отражения информации о счете, по которому представляется такая Выписка, для целей настоящего Положения также являются реквизитами, предназначенными для отражения информации по вкладу, по которому представляется Выписка по операциям на счете (по вкладу) клиента.

Электронный документ, содержащий выписку по операциям на счете (по вкладу) клиента, сформированную за период времени, предшествующий 31 марта 2014 года, может быть направлен в виде электронной копии соответствующего документа.

5. В случае если указанный в электронном сообщении показатель «Вид запрашиваемой информации» принимает значение <05>, то в качестве вложения направляется либо электронная копия исполненного распоряжения плательщика - физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета на бумажном носителе, либо электронный документ, содержащий выписку об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета.

Выписка об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть содержит данные о дате и времени формирования выписки, а также начальной дате и конечной дате периода, за который сформирована выписка, и включает показатели, указанные в таблице 2.1 настоящего приложения.

Информационная часть содержит сведения о переводе (переводах) денежных средств без открытия банковского счета и включает показатели, указанные в таблице 2.2 настоящего приложения.

Электронный документ, содержащий выписку об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета, сформированную за период времени, предшествующий 31 марта 2014 года, может быть направлен в виде электронной копии соответствующего документа.

6. В случае если указанный в электронном сообщении показатель «Вид запрашиваемой информации» принимает значение <06>, то в качестве вложения направляется электронный документ, содержащий выписку об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода электронных денежных средств.

Выписка об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода электронных денежных средств состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть содержит данные о дате и времени формирования выписки, а также о начальной дате и конечной дате периода, за который сформирована выписка, и включает показатели, указанные в таблице 2.3 настоящего приложения.

Информационная часть содержит сведения о переводе (переводах) электронных денежных средств и включает показатели, указанные в таблице 2.4 настоящего приложения.

Электронный документ, содержащий выписку об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода электронных денежных средств, сформированную за период времени, предшествующий 31 марта 2014 года, может быть направлен в виде электронной копии соответствующего документа.

7. В случае если указанный в электронном сообщении показатель «Вид запрашиваемой информации» принимает значение <07>, то в качестве вложения направляется электронный документ, содержащий выписку из электронного реестра операций с наличной валютой и чеками, форма которого приведена в приложении 1 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года № 136-И «О порядке осуществления

уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года № 18595 («Вестник Банка России» от 6 октября 2010 года № 55), при условии, что при ведении указанного электронного реестра кредитной организацией в него включаются сведения о физических лицах, получаемые при проведении их идентификации.

В выписку включаются сведения об операциях с наличной иностранной валютой и чеками, совершенных физическим лицом, в отношении которого поступил запрос Росфинмониторинга.

Электронный документ, содержащий выписку из электронного реестра операций с наличной валютой и чеками, сформированную за период времени, предшествующий 31 марта 2014 года, может быть направлен в виде электронной копии соответствующего документа.

8. В случае если указанный в электронном сообщении показатель «Вид запрашиваемой информации» принимает значение <09>, то в качестве вложения направляется либо электронная копия имеющегося у кредитной организации единого формализованного документа, содержащего идентификационные сведения о клиенте, либо электронный документ, содержащий Выписку из анкеты (досье) клиента.

Выписка из анкеты (досье) клиента состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть содержит данные о кредитной организации (филиале), сформировавшей Выписку из анкеты (досье) клиента, и включает показатели, указанные в таблице 2.5 настоящего приложения.

Информационная часть содержит сведения из анкеты (досье) клиента и включает показатели, указанные в таблице 2.6 настоящего приложения (сведения о юридическом лице (филиале юридического лица), таблице 2.7 настоящего приложения (сведения о физическом лице), таблице

2.8 настоящего приложения (сведения об индивидуальном предпринимателе), таблице 2.9 настоящего приложения (сведения об адресе юридического или физического лица, сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также дополнительные сведения о клиенте).

Таблица 2.1

**Служебная часть Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица
об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета**

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия передающей программы	Указываются наименование и номер версии программного обеспечения, с помощью которого сформирована Выписка.
2	Дата формирования Выписки	Указывается дата формирования Выписки.
3	Время формирования Выписки	Указывается время формирования Выписки.
4	Начальная дата периода	Указывается начальная дата периода, за который сформирована Выписка.
5	Конечная дата периода	Указывается конечная дата периода, за который сформирована Выписка.
6	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица.
7	Телефон уполномоченного лица	Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица.

Таблица 2.2

**Информационная часть Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица
об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета**

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Наименование распоряжения	Указывается оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика (далее – банк плательщика), наименование распоряжения о переводе денежных средств, на основании которого совершена операция (далее – распоряжение) (например, платежное поручение, заявление, уведомление, извещение и тому подобное). В электронном сообщении оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя (далее – банк получателя) показатель отсутствует.
2	Номер распоряжения	Указывается банком плательщика номер распоряжения. В электронном сообщении банка получателя показатель отсутствует.
3	Дата распоряжения	Указывается банком плательщика дата распоряжения. В электронном сообщении банка получателя показатель отсутствует.

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
4	Уникальный присваиваемый номер операции	Указывается уникальный присваиваемый номер операции (при его наличии).
5	Код валюты перевода	Указывается цифровой код валюты перевода в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
6	Сумма перевода	Указывается сумма перевода в единицах валюты перевода.
7	Плательщик	<p>Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии) плательщика, в случае если сумма перевода не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.</p> <p>Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии) либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания плательщика, в случае если сумма перевода превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.</p> <p>В показателе «Плательщик» может указываться в соответствии с законодательством или договором, в том числе договором с получателем средств, дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о плательщике.</p>
8	БИК банка плательщика	<p>Указывается БИК банка плательщика (филиала банка плательщика).</p> <p>В случае если перевод денежных средств осуществляется посредством приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика – физического лица и выдачи наличных денежных средств получателю средств – физическому лицу, то в электронном сообщении банка плательщика значение показателя может отсутствовать.</p>
9	Код страны	<p>Адрес места приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика – физического лица (в случае если перевод денежных средств осуществляется посредством приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика – физического лица и зачисления денежных средств на банковский счет получателя, то в электронном сообщении банка плательщика показателя 9-16 отсутствуют); в электронном сообщении банка плательщика значения показателей 10, 11, 13-16 могут отсутствовать)</p> <p>Указывается по ОКМ.</p>
10	Код субъекта Российской Федерации по ОКATO	Указывается по ОКATO.
11	Регион	Указывается район (регион) республиканского и областного значения.
12	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное)
13	Улица	Указывается наименование улицы.
14	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
15	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
16	Офис	Указывается номер офиса.

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
	<p>Адрес места выдачи наличных денежных средств получателю средств – физическому лицу (в электронном сообщении банка плательщика значения показателей 18, 19, 21-24 могут отсутствовать; в случае если денежные средства зачислены на банковский счет получателя средств, то в электронном сообщении банка получателя показателями 17-24 отсутствуют)</p>	
17	Код страны	Указывается по ОКСМ.
18	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается по ОКАТО.
19	Регион	Указывается район (регион) республиканского и областного значения.
20	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
21	Улицы	Указывается наименование улицы.
22	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
23	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
24	Офис	Указывается номер офиса.
25	БИК банка получателя	Указывается БИК банка получателя (филиала банка получателя). В случае если перевод денежных средств осуществляется посредством приема наличных денежных средств, распоряжения плательщика – физического лица и выдачи наличных денежных средств получателю средств – физическому лицу, то в электронном сообщении банка плательщика значение показателя может отсутствовать.
26	Получатель	<p>Указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридических лиц, в том числе банков, - полное или сокращенное наименование, ИНН или КИО; - для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии); - для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при его наличии), правовой статус и ИНН; - для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя, отчество (при его наличии), указание на вид деятельности и ИНН. <p>В показателе «Получатель» может указываться в соответствии с законодательством или договором дополнительная информация, обеспечивающая возможность установления о получателе средств.</p>

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
27	Номер счета получателя	Указывается номер счета получателя средств в банке (за исключением корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытого в подразделении Банка России), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации. В случае если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, в том числе в целях выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу без открытия банковского счета, показатель отсутствует.
28	Назначение платежа	Указывается назначение платежа.
29	Дата исполнения распоряжения	Указывается банком плательщика дата исполнения распоряжения плательщика – физического лица, а банком получателя – дата выдачи наличных денежных средств получателю средств – физическому лицу либо дата зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств.
30	Статус перевода	Показатель принимает в текстовом виде значение: <выплачен>; <не выплачен>.
31	Комментарий	Дополнительная информация, включаемая по усмотрению кредитной организации в Выписку.

Таблица 2.3

Служебная часть Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица об осуществлении перевода электронных денежных средств

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия передающей программы	Указываются наименование и номер версии программного обеспечения, с помощью которого сформирована Выписка.
2	Дата формирования Выписки	Указывается дата формирования Выписки.
3	Время формирования Выписки	Указывается время формирования Выписки.
4	Начальная дата периода	Указывается начальная дата периода, за который сформирована Выписка.
5	Конечная дата периода	Указывается конечная дата периода, за который сформирована Выписка.
6	ФИО уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица.
7	Телефон уполномоченного лица	Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица.

**Информационная часть Выписки об исполненных распоряжениях плательщика - физического лица
об осуществлении перевода электронных денежных средств**

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Наименование распоряжения	Указывается оператором электронных денежных средств, обслуживающим плательщика (далее – оператор плательщика), наименование распоряжения о переводе электронных денежных средств, на основании которого совершена операция (далее – распоряжение) (например, платежное поручение, заявление, уведомление, извещение и тому подобное). В электронном сообщении оператора электронных денежных средств, обслуживающего получателя (далее – оператор получателя) показатель отсутствует.
2	Номер распоряжения	Указывается оператором плательщика номер распоряжения.
3	Дата распоряжения	В электронном сообщении оператора получателя показатель отсутствует.
4	Код валюты перевода	Указывается оператором плательщика дата распоряжения.
5	Сумма перевода	В электронном сообщении оператора получателя показатель отсутствует.
6	Уникальный присваиваемый номер операции	Указывается цифровой код валюты перевода в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
7	Плательщик	Указывается сумма перевода в единицах валюты перевода. Указывается уникальный присваиваемый номер операции (при его наличии).
8	Идентификатор электронного средства платежа плательщика	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии) плательщика, в случае если сумма перевода не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей. Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии) либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания плательщика, в случае если сумма перевода превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей. В показателе «Плательщик» может указываться в соответствии с законодательством или договором, в том числе договором с получателем средств, дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о плательщике.
9	Наименование кредитной организации (филиала) - оператора плательщика	Указываются номер и (или) иной идентификатор электронного средства платежа плательщика. Указываются в соответствии с КГРКО сокращенное фирменное наименование кредитной организации (филиала) - оператора плательщика.

Структура показателя и дополнительная информация	
N п/п	Наименование показателя
1	2 3
10	<p>Регистрационный номер кредитной организации - оператора платежника</p> <p>В электронном сообщении оператора получателя значение показателя может отсутствовать.</p>
11	<p>Порядковый номер филиала кредитной организации - оператора платежника по КГРКО</p> <p>В электронном сообщении оператора получателя значение показателя может отсутствовать.</p>
12	<p>Наименование кредитной организации (филиала) - оператора получателя</p> <p>В электронном сообщении оператора платежника значение показателя может отсутствовать.</p>
13	<p>Регистрационный номер кредитной организации - оператора получателя</p> <p>В электронном сообщении оператора платежника значение показателя может отсутствовать.</p>
14	<p>Порядковый номер филиала кредитной организации - оператора получателя по КГРКО</p> <p>В электронном сообщении оператора платежника значение показателя может отсутствовать.</p>
15	<p>Указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для юридических лиц, в том числе банков, - полное или сокращенное наименование, ИНН или КИО; - для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при его наличии), ИНН (при его наличии); - для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при его наличии), правовой статус и ИНН; - для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, - фамилия, имя, отчество (при его наличии), указание на вид деятельности и ИНН. <p>В показателе «Получатель» может указываться в соответствии с законодательством или договором дополнительная информация, обеспечивающая возможность установить сведения о получателе средств.</p>
16	<p>Номер счета получателя</p> <p>Указывается номер счета получателя средств в банке (за исключением корреспондентского счета кредитной организации, корреспондентского субсчета филиала кредитной организации, открытого в подразделении Банка России), сформированный в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в Банке России или правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации.</p> <p>В случае если получателем средств является кредитная организация, филиал кредитной организации, в том числе в целях выдачи наличных денежных средств получателю средств - физическому лицу без открытия банковского счета, а также в случае если перевод электронных денежных средств осуществляется посредством уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, то показатель отсутствует.</p>

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
17	Код страны	Адрес места выдачи наличных денежных средств получателю средств – физическому лицу (в электронном сообщении оператора платежщика значения показателей 17-24 могут отсутствовать) Указывается по ОКСМ.
18	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается по ОКАТО.
19	Регион	Указывается район (регион) республиканского и областного значения.
20	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
21	Улица	Указывается наименование улицы.
22	Дом (владение)	Указывается номер дома (владения).
23	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
24	Офис	Указывается номер офиса.
25	Идентификатор электронного средства платежа получателя	Указывается номер и (или) иной идентификатор электронного средства платежа получателя. В случае если перевод электронных денежных средств осуществляется посредством уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика и зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или выдачи наличных денежных средств получателю средств – физическому лицу, то показатель отсутствует.
26	Назначение платежа	Указывается назначение платежа.
27	Адрес сетевого оборудования плательщика	Указываются оператором плательщика MAC-адрес и IP-адрес сетевого оборудования, с которого плательщиком был осуществлен перевод электронных денежных средств. В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется. В электронном сообщении оператора получателя показатель отсутствует.
28	Дата исполнения распоряжения	Указывается дата исполнения распоряжения. Указывается оператором плательщика дата исполнения распоряжения, а оператором получателя – дата зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств, выдачи наличных денежных средств получателю средств – физическому лицу либо дата увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств.
29	Комментарий	Дополнительная информация, включаемая по усмотрению кредитной организации в Выписку.

Службная часть Выписки из анкеты (досье) клиента

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Версия передающей программы	Указываются наименование и номер версии программного обеспечения, с помощью которого сформирована Выписка.
2	Дата формирования Выписки	Указывается дата формирования Выписки.
3	Сокращенное наименование кредитной организации (филиала) по КГРКО	Указывается в соответствии с КГРКО сокращенное фирменное наименование кредитной организации (филиала).
4	Регистрационный номер кредитной организации	Указывается в соответствии с КГРКО регистрационный номер кредитной организации.
5	Порядковый номер филиала кредитной организации по КГРКО	Указывается в соответствии с КГРКО порядковый номер филиала кредитной организации.
6	БИК кредитной организации (филиала)	БИК кредитной организации (филиала), сформировавшей Выписку.
7	Тип клиента	Показатель принимает значение: <1> - для юридического лица (филиала юридического лица); <2> - для физического лица; <3> - для индивидуального предпринимателя.
8	Признак резидента (нерезидента) клиента	Показатель принимает значение: <1> - для резидента; <2> - для нерезидента.
9	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица.
10	Телефон уполномоченного лица	Указываются код города и номер телефона уполномоченного лица.

**Информационная часть Выписки из анкеты (досье) клиента – юридического лица
(филиала юридического лица)**

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Полное наименование юридического лица (филиала)	Указывается полное наименование юридического лица. В случае если субъектом запроса является филиал юридического лица, то указывается полное наименование юридического лица и наименование филиала (в случае его наличия).
2	Сокращенное наименование юридического лица (филиала)	Указывается при наличии сокращенное наименование юридического лица (филиала).
3	Наименование юридического лица (филиала) на иностранном языке	Указывается при наличии наименование юридического лица (филиала) на иностранном языке.
4	Организационно-правовая форма юридического лица	Указывается полное название организационно-правовой формы юридического лица (например, общество с ограниченной ответственностью).
5	ИНН (КИО) юридического лица	Указывается: - для юридических лиц – резидентов - ИНН согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе - для юридических лиц – нерезидентов (иностранных организаций) - ИНН либо КИО согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельству об учете в налоговом органе)
6	Регистрационный номер (ОГРН)	Указывается ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается номер свидетельства об аккредитации филиала либо представителя иностранного юридического лица, выданного ГРП при Минюсте России; в случае отсутствия такого свидетельства - регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
7	Дата регистрации	Указывается дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года). Для нерезидента указывается дата выдачи свидетельства об аккредитации филиала либо представительства иностранного юридического лица; в случае отсутствия такого свидетельства – дата регистрации юридического лица по месту учреждения и регистрации.

Структура показателя и дополнительная информация	
N п/п	Наименование показателя
1	2
8	Наименование регистрирующего органа
9	Место регистрации
10	БИК кредитной организации - резидента
11	Сведения об органах юридического лица
12	Сведения о величине уставного капитала
13	Сведения о присутствии или отсутствии по адресу, которое юридическое лицо указало в качестве своего места нахождения
	3
	Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
	Указывается место регистрации юридического лица.
	Указывается БИК находящейся на обслуживании кредитной организации – резидента. В иных случаях показатель отсутствует.
	Указываются структура и персональный состав органов управления юридического лица.
	Указывается величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала (через запятую) или величина уставного фонда, имущества.
	Указываются сведения о присутствии или отсутствии по адресу места нахождения юридического лица (то есть по адресу места нахождения постоянно действующего исполнительного органа управления юридического лица, а в случае его отсутствия - иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности). Показатель принимает значения: <0> - в случае отсутствия; <1> - в случае присутствия.

Таблица 2.7

Информационная часть Выписки из анкеты (досье) клиента – физического лица

Структура показателя и дополнительная информация	
N п/п	Наименование показателя
1	2
1	Фамилия, имя, отчество
2	ИНН физического лица
3	Дата рождения
4	Место рождения
5	Гражданство
	3
	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица – клиента кредитной организации.
	Указывается ИНН физического лица согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе. Для физического лица, в отношении которого кредитная организация не располагает сведениями о присвоенном ему ИНН, показатель отсутствует.
	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
	Указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность, место рождения.
	Указывается гражданство физического лица.

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
6	Признак принадлежности к должностному лицу	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><0> - физическое лицо не является лицом, указанным в <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>;</p> <p><1> - физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;</p> <p><2> - физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;</p> <p><3> - физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;</p> <p><4> - физическое лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации;</p> <p><5> - физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;</p> <p><6> - физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;</p> <p><7> - физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;</p> <p><8> - физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов.</p>
7	Документ, удостоверяющий личность	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> - для граждан Российской Федерации;</p> <p><2> - для иностранных граждан;</p> <p><3> - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;</p> <p><4> - для иных лиц без гражданства;</p> <p><5> - для беженцев.</p>
8	Вид документа	<p>Указывается код вида документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, в соответствии с приложением 10 к Положению Банка России № 321-П.</p>
Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства		
9	Серия документа	<p>Указывается серия (при ее наличии) документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.</p>
10	Номер документа	<p>Указывается номер (при его наличии) документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.</p>
11	Кем выдан документ	<p>Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.</p>
12	Дата выдачи документа	<p>Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.</p>

Структура показателя и дополнительная информация		
N п/п	Наименование показателя	
1	2	
3	3	
13	Код подразделения	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, или документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства. В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется.
Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (заполняется, если показатель «Документ, удостоверяющий личность» принимает значение от <2> до <5>)		
14	Код подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Указывается код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с приложением 10 к Положению Банка России № 321-П.
15	Серия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Указывается серия (при ее наличии) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. В случаях если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует.
16	Номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Указывается номер (при его наличии) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. В случаях если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует.
17	Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации	Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания). В случаях если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует.
18	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации	Указывается дата окончания срока действия права пребывания (проживания). В случаях если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует.
Сведения миграционной карты		
19	Номер миграционной карты	Указывается номер миграционной карты. В случае отсутствия значения показателя показатель отсутствует.
20	Дата начала пребывания	Указывается дата начала срока пребывания в соответствии с миграционной картой. В случае отсутствия значения показателя показатель отсутствует.
21	Дата окончания срока пребывания	Указывается дата окончания срока пребывания в соответствии с миграционной картой. В случае отсутствия значения показателя показатель отсутствует.

Информационная часть Выписки из анкеты (досье) клиента – индивидуального предпринимателя

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
1	Фамилия, имя, отчество	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя – клиента кредитной организации.
2	ИНН	Указывается ИНН индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе.
3	Дата рождения	Указывается дата рождения в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
4	Место рождения	Указывается в соответствии с документом, удостоверяющим личность, место рождения.
5	Гражданство	Указывается гражданство индивидуального предпринимателя.
6	Регистрационный номер (ОГРНИП)	Указывается основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
7	Дата государственной регистрации	Указывается дата внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) записи о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (дата регистрации согласно Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
8	Наименование регистрирующего органа	Указывается наименование регистрирующего органа согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года).
9	Место регистрации	Указывается место регистрации индивидуального предпринимателя.

Структура показателя и дополнительная информация	
N п/п	Наименование показателя
1	2
10	Признак принадлежности к должностному лицу
	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><0> - физическое лицо не является лицом, указанным в <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>;</p> <p><1> - физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом;</p> <p><2> - физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица;</p> <p><3> - физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации;</p> <p><4> - физическое лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации;</p> <p><5> - физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России;</p> <p><6> - физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;</p> <p><7> - физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России;</p> <p><8> - физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов.</p>
11	Документ, удостоверяющий личность
	<p>Показатель принимает значение:</p> <p><1> - для граждан Российской Федерации;</p> <p><2> - для иностранных граждан;</p> <p><3> - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;</p> <p><4> - для иных лиц без гражданства.</p>
12	Вид документа
	Указывается код вида документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, в соответствии с приложением 10 к Положению Банка России № 321-П.
Сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства	
13	Серия документа
	Указывается серия (при ее наличии) документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
14	Номер документа
	Указывается номер (при его наличии) документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
15	Кем выдан документ
	Указывается наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
16	Дата выдачи документа
	Указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.

Структура показателя и дополнительная информация	
N п/п	Наименование показателя
1	2
17	Код подразделения
	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, или документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства. В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется.
	3
	Код подразделения
	Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, или документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства. В случае отсутствия значения показателя, показатель не заполняется.
	Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (заполняется, если показатель «Документ, удостоверяющий личность» принимает значение от <2> до <5>)
18	Код документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
	Указывается код вида документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с приложением 10 к Положению Банка России № 321-П.
19	Серия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
	Указывается серия (при ее наличии) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. В случаях если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует.
20	Номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
	Указывается номер (при его наличии) документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации. В случаях если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует.
21	Дата начала срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации
	Указывается дата начала срока действия права пребывания (проживания). В случаях если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует.
22	Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации
	Указывается дата окончания срока действия права пребывания (проживания). В случаях если сведения, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, содержатся в документе, удостоверяющем личность такого лица, то показатель отсутствует.
	Сведения миграционной карты
23	Номер миграционной карты
	Указывается номер миграционной карты.
24	Дата начала срока пребывания
	В случае отсутствия значения показателя показатель отсутствует.
25	Дата окончания срока пребывания
	Указывается дата начала срока пребывания в соответствии с миграционной картой. В случае отсутствия значения показателя показатель отсутствует.

Таблица 2.9

Информационная часть Выписки из анкеты (досье) клиента, содержащая сведения об адресе юридического или физического лица, сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также дополнительные сведения о клиенте

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
<p>Раздел 1. Адрес (место нахождения) юридического лица, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц, адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания физического лица</p>		
1	Код страны	Указывается код страны в соответствии с ОКСМ.
2	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается по ОКАТО. Для нерезидентов показатель не заполняется.
3	Регион	Указывается район (регион) республиканского и областного значения. Для лиц, зарегистрированных в иностранном государстве, указывается субъект территориального деления иностранного государства (при наличии).
4	Населенный пункт	Указывается населенный пункт (город, поселок городского типа, сельский населенный пункт и тому подобное).
5	Улица	Указывается наименование улицы.
6	Дом (владение)	Указывается номер дома (номер владения).
7	Корпус (строение)	Указывается номер корпуса (строения).
8	Офис (квартира)	Указывается номер офиса или номер квартиры.
<p>Раздел 2. Иной адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя, информация о котором имеется у кредитной организации (строки 9-16 настоящей таблицы заполняются в случае, если иной адрес, информация о котором имеется у кредитной организации, отличается от адреса, указанного в строках 1-8 настоящей таблицы)</p>		
9	Код страны	Указывается по правилам, установленным в строке 1 настоящей таблицы.
10	Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО	Указывается по правилам, установленным в строке 2 настоящей таблицы.
11	Регион	Указывается по правилам, установленным в строке 3 настоящей таблицы.
12	Населенный пункт	Указывается по правилам, установленным в строке 4 настоящей таблицы.
13	Улица	Указывается по правилам, установленным в строке 5 настоящей таблицы.

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
14	Дом (владение)	Указывается по правилам, установленным в строке 6 настоящей таблицы.
15	Корпус (строение)	Указывается по правилам, установленным в строке 7 настоящей таблицы.
16	Офис (квартира)	Указывается по правилам, установленным в строке 8 настоящей таблицы.
17	Номера контактных телефонов и факсов	Указываются номера контактных телефонов и факсов (при наличии).
<p align="center">Раздел 3. Сведения о выданной юридическому лицу или физическому лицу – индивидуальному предпринимателю лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</p> <p>(заполняется, если показатель «Признак наличия (отсутствия) у клиента выданной лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию» принимает значение <11>; блок повторяется в зависимости от количества выданных лицензий)</p>		
18	Признак наличия (отсутствия) у клиента выданной лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	Заполняется если показатель «Тип Клиента» принимает значение <1> или <3>. В зависимости от наличия (отсутствия) у клиента - юридического лица или индивидуального предпринимателя выданной лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, показатель принимает следующие значения: <00> - при отсутствии лицензии; <11> - при наличии лицензии.
19	Вид лицензии	Указываются виды лицензируемой деятельности в соответствии с выданными лицензиями.
20	Номер лицензии	Номер лицензии, указанный в выданной лицензии.
21	Дата выдачи лицензии	Указывается в соответствии с выданной лицензией дата выдачи лицензии в формате: год, месяц, день.
22	Кем выдана лицензия	Указывается наименование органа, выдавшего лицензию.
23	Срок действия лицензии	Указывается срок действия лицензии.
24	Перечень видов лицензируемой деятельности	Указывается перечень видов лицензируемой деятельности, приведенный в лицензии.
<p align="center">Раздел 4. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя</p>		
25	Признак наличия (отсутствия) оснований, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица	В зависимости от наличия (отсутствия) оснований, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок, показатель принимает следующие значения: <00> - при отсутствии оснований; <11> - при наличии оснований.

N п/п	Наименование показателя	Структура показателя и дополнительная информация
1	2	3
26	Сведения о выгодоприобретателе (заполняется, если показатель «Признак наличия (отсутствия) оснований, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица» принимает значение <11>) (блок включает показатели таблицы 2.6, или таблицы 2.7, или таблицы 2.8 настоящего приложения, а также разделы 1-3 настоящей таблицы; блок повторяется в зависимости от количества выгодоприобретателей).	
Раздел 5. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации бенефициарного владельца		
27	Результат принятия кредитной организацией мер по идентификации бенефициарного владельца	<p>В зависимости от результата принятия кредитной организацией мер по идентификации бенефициарного владельца клиента - юридического лица показатель принимает следующие значения:</p> <p><11> - выявлен (для случаев выявления бенефициарного владельца, не являющегося лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа юридического лица);</p> <p><12> - выявлен (для случаев выявления бенефициарного владельца, являющегося одновременно лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа юридического лица);</p> <p><13> - не выявлен (для случаев, когда в результате принятия предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ мер по идентификации бенефициарного владельца бенефициарный владелец не выявлен и бенефициарным владельцем признано лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа юридического лица).</p> <p>В зависимости от результата принятия кредитной организацией мер по идентификации бенефициарного владельца клиента - физического лица и индивидуального предпринимателя показатели принимает следующие значения:</p> <p><21> - выявлен (в случае наличия у физического лица и индивидуального предпринимателя бенефициарного владельца);</p> <p><23> - не выявлен (в случае отсутствия у физического лица и индивидуального предпринимателя бенефициарного владельца).</p>
28	Сведения о бенефициарном владельце клиента (заполняется, если показатель «Результат принятия кредитной организацией мер по идентификации бенефициарного владельца» принимает значения <11>, <12>, <13>, <21>) (блок включает показатели таблицы 2.7 настоящего приложения, а также раздел 1 настоящей таблицы). Для физического лица, в отношении которого кредитная организация не располагает сведениями, указанными в строках 2-21 таблицы 2.7 настоящего приложения, а также в разделе 1 настоящей таблицы, соответствующие показатели могут отсутствовать.	
Раздел 6. Иные сведения о клиенте		
29	Сведения о степени (уровне) риска	Указываются сведения о степени (уровне) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, включая обоснование оценки риска.

Структура показателя и дополнительная информация		
N п/п	Наименование показателя	3
1	2	
30	Дата начала отношений с клиентом	Указывается дата начала отношений с клиентом (например, дата открытия первого банковского счета (банковского вклада, депозита).
31	Дата заполнения и обновления анкеты (досье) клиента	Указывается дата заполнения анкеты, дата последнего обновления (при его наличии) анкеты клиента.
32	Фамилия, имя, отчество и должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом	Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом, в частности сотрудника, открывшего счет и утвердившего открытие счета, куратора счета.
33	Иные сведения по усмотрению кредитной организации	Указываются при наличии иные сведения, включаемые в анкету (досье) клиента по усмотрению кредитной организации.